

AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PIERRE-LOUIS MARIEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2020 AU 15/02/2021

075005 DRFiP IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT

Population 6548365
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
	2 Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE	: Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	35 095,19	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	46,41
Constructions		Réserves	3 996,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-1,19
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	829,15
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	905,25
Autres immobilisations corporelles	56,51	Subventions transférables	26 303,75
Total immobilisations corporelles (nettes)	56,51	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	59,74	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	35 211,44	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	32 079,57
Créances	3 236,72	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	8 000,00
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3 601,76
Disponibilités	7 576,93	Fournisseurs ⁽²⁾	75,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2 262,90
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10 813,64	Total dettes à court terme	2 338,78
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	5 940,54
		Comptes de régularisations	4,98
TOTAL ACTIF	46 025,09	TOTAL PASSIF	46 025,09

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	58 590 903,53	23 495 996,84	35 094 906,69	38 448 916,95
	Autres immobilisations incorporelles	151 860,45	151 572,59	287,86	6 284,70
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	201 278,13	144 769,06	56 509,07	74 481,40
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	58 944 042,11	23 792 338,49	35 151 703,62	38 529 683,05	

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	58 944 042,11	23 792 338,49	35 151 703,62	38 529 683,05
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	59 739,49		59 739,49	59 288,34
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	59 003 781,60	23 792 338,49	35 211 443,11	38 588 971,39	

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	610 687,65		610 687,65	357 850,16
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 613 878,50		2 613 878,50	2 963 774,39
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	12 148,85		12 148,85	20 623,77
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	7 576 929,63		7 576 929,63	3 864 912,24
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		10 813 644,63		10 813 644,63	7 207 160,56

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				0,50
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,50
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	69 817 426,23	23 792 338,49	46 025 087,74	45 796 132,45

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 996 200,25	2 679 496,09
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	829 152,02	2 910 457,58
	Résultat de l'exercice	905 248,82	-764 601,40
	Subventions transférables	26 303 745,29	29 147 655,73
	Différences sur réalisations d'immob	-1 187,12	-1 187,12
	Fonds globalisés	46 411,48	44 544,53
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	32 079 570,74	34 016 365,41	

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques	8 000 000,00	4 000 000,00
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	8 000 000,00	4 000 000,00

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	3 600 000,00	5 400 000,00
	Emprunts et dettes financières divers	1 758,00	1 758,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	75 878,05	25 514,68
	Dettes fiscales et sociales	1 491 056,23	1 925 494,44
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	771 847,94	394 406,32
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	5 940 540,22	7 747 173,44	

BILAN (en Euros)

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	4 976,78	32 593,60
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	4 976,78	32 593,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	46 025 087,74	45 796 132,45

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	6 187,32	6 731,14
Produits des services	1 141,19	770,15
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7 328,51	7 501,29
Traitements, salaires, charges sociales	1 042,27	892,21
Achats et charges externes	563,18	490,20
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	7 378,50	7 384,95
Autres charges	70,48	68,16
Charges courantes non financières	9 054,43	8 835,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-1 725,93	-1 334,23
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	213,01	292,02
RESULTAT COURANT FINANCIER	-213,01	-292,02
RESULTAT COURANT	-1 938,94	-1 626,25
Produits exceptionnels	2 844,20	3 030,23
Charges exceptionnelles	0,01	2 168,58
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 844,19	861,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	905,25	-764,60

COMPTE DE RESULTAT 2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	1 141 187,75	770 147,05
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,89	1,95
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	6 187 317,00	6 731 136,25
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 328 506,64	7 501 285,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	790 771,31	676 978,09
Charges sociales	251 500,34	215 230,11
Achats et charges externes	563 182,61	490 202,63
Impôts et taxes	28 068,07	28 796,76
Dotations amortissements des immob	3 378 499,31	3 384 947,23
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions	4 000 000,00	4 000 000,00
Autres charges	42 410,34	39 361,31
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	9 054 431,98	8 835 516,13
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-1 725 925,34	-1 334 230,88
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	213 012,50	292 018,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	213 012,50	292 018,00

COMPTE DE RESULTAT 2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-213 012,50	-292 018,00
A + B - RESULTAT COURANT	-1 938 937,84	-1 626 248,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	288,75	183 748,59
Produits des cessions d'immobilisations		2 566,84
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	2 843 910,44	2 843 910,44
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 844 199,19	3 030 225,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	12,53	266 011,55
Valeur comptable des immo cédées		1 762,53
Diff réalis(positives)transf à investist		804,31
Charg excep op capital-Autres opérations		1 900 000,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	12,53	2 168 578,39

COMPTE DE RESULTAT 2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 844 186,66	861 647,48
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	10 172 705,83	10 531 511,12
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 267 457,01	11 296 112,52
RESULTAT DE L'EXERCICE	905 248,82	-764 601,40

Opérations Compte de Tiers

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Opérations Compte de Tiers

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 973 614,61	10 890 445,45	16 864 060,06
Titres de recette émis (b)	4 697 070,42	11 180 505,65	15 877 576,07
Réductions de titres (c)		975 137,65	975 137,65
Recettes nettes (d = b - c)	4 697 070,42	10 205 368,00	14 902 438,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 973 614,61	10 890 445,45	16 864 060,06
Mandats émis (f)	4 644 881,47	11 116 788,93	15 761 670,40
Annulations de mandats (g)		1 816 669,75	1 816 669,75
Depenses nettes (h = f - g)	4 644 881,47	9 300 119,18	13 945 000,65
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	52 188,95	905 248,82	957 437,77
(h - d) Déficit			

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement	-1 316 704,16		52 188,95		-1 264 515,21
Fonctionnement	2 145 856,18	1 316 704,16	905 248,82		1 734 400,84
TOTAL I	829 152,02	1 316 704,16	957 437,77		469 885,63
II - Budgets des services à caractère administratif 07700-REGIE VELIB'					
Investissement	6 308,48		20 864,30		27 172,78
Fonctionnement	272 684,76		76 811,66		349 496,42
Sous-Total	278 993,24		97 675,96		376 669,20
TOTAL II	278 993,24		97 675,96		376 669,20
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 108 145,26	1 316 704,16	1 055 113,73		846 554,83

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 800 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00	
20	Immobilisations incorporelles	6 000,00	-451,15	5 548,85				5 548,85
21	Immobilisations corporelles	7 000,00		7 000,00	519,88		519,88	6 480,12
27	Autres immobilisations financières		451,15	451,15	451,15		451,15	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 813 000,00		1 813 000,00	1 800 971,03		1 800 971,03	12 028,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 813 000,00		1 813 000,00	1 800 971,03		1 800 971,03	12 028,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 843 910,45		2 843 910,45	2 843 910,44		2 843 910,44	0,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 843 910,45		2 843 910,45	2 843 910,44		2 843 910,44	0,01
001	Solde d'exécution de la section d'invest		1 316 704,16	1 316 704,16				1 316 704,16
TOTAL GENERAL		4 656 910,45	1 316 704,16	5 973 614,61	4 644 881,47		4 644 881,47	1 328 733,14

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 780,00	1 316 704,16	1 319 484,16	1 318 571,11		1 318 571,11	913,05
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 780,00	1 316 704,16	1 319 484,16	1 318 571,11		1 318 571,11	913,05
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 780,00	1 316 704,16	1 319 484,16	1 318 571,11		1 318 571,11	913,05
021	Virement de la section de fonctionnement	1 275 251,14		1 275 251,14				1 275 251,14
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 378 879,31		3 378 879,31	3 378 499,31		3 378 499,31	380,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 654 130,45		4 654 130,45	3 378 499,31		3 378 499,31	1 275 631,14
TOTAL GENERAL		4 656 910,45	1 316 704,16	5 973 614,61	4 697 070,42		4 697 070,42	1 276 544,19

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	750 645,00	-2,50	750 642,50	2 315 386,98	1 806 211,43	509 175,55	241 466,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 223 650,00		1 223 650,00	1 167 467,27	10 458,32	1 157 008,95	66 641,05
65	Autres charges de gestion courante	44 010,00		44 010,00	42 410,34		42 410,34	1 599,66
66	Charges financières	213 010,00	2,50	213 012,50	213 012,50		213 012,50	
67	Charges exceptionnelles	5 000,00		5 000,00	12,53		12,53	4 987,47
68	Dotations aux Amortissements et aux prov	4 000 000,00		4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 236 315,00		6 236 315,00	7 738 289,62	1 816 669,75	5 921 619,87	314 695,13
023	Virement à la section d'investissement (1 275 251,14		1 275 251,14				1 275 251,14
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 378 879,31		3 378 879,31	3 378 499,31		3 378 499,31	380,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 654 130,45		4 654 130,45	3 378 499,31		3 378 499,31	1 275 631,14
TOTAL GENERAL		10 890 445,45		10 890 445,45	11 116 788,93	1 816 669,75	9 300 119,18	1 590 326,27

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	10 000,00	6 347,98	16 347,98	32 662,17		32 662,17	-16 314,19
70	Produits des services, du domaine et ven	1 004 000,00		1 004 000,00	1 280 825,40	139 637,65	1 141 187,75	-137 187,75
74	Dotations et participations	7 032 225,00	-835 500,00	6 196 725,00	7 022 817,00	835 500,00	6 187 317,00	9 408,00
75	Autres produits de gestion courante	10,00		10,00	1,89		1,89	8,11
77	Produits exceptionnels	300,00		300,00	288,75		288,75	11,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 046 535,00	-829 152,02	7 217 382,98	8 336 595,21	975 137,65	7 361 457,56	-144 074,58
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 843 910,45		2 843 910,45	2 843 910,44		2 843 910,44	0,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 843 910,45		2 843 910,45	2 843 910,44		2 843 910,44	0,01
002	Résultat de fonctionnement reporté		829 152,02	829 152,02				829 152,02
TOTAL GENERAL		10 890 445,45		10 890 445,45	11 180 505,65	975 137,65	10 205 368,00	685 077,45

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 800 000,00		1 800 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 800 000,00		1 800 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	519,88		519,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	519,88		519,88
275	Dépôts et cautionnements versés	451,15		451,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	451,15		451,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 800 971,03		1 800 971,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 800 971,03		1 800 971,03
13912	Subvention équipement transférées au com	266 666,67		266 666,67
139141	Subvention d'équipement transférées au c	128 748,07		128 748,07
139148	Subvention d'équipement transférées au c	2 441 162,37		2 441 162,37
13916	Subventions d'équipement transférées au	3 333,33		3 333,33
13918	Subventions d'équipement transférées au	4 000,00		4 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 843 910,44		2 843 910,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 843 910,44		2 843 910,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	4 644 881,47		4 644 881,47

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (1 866,95		1 866,95
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 316 704,16		1 316 704,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 318 571,11		1 318 571,11
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 318 571,11		1 318 571,11
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 318 571,11		1 318 571,11
280421	Biens mobiliers, materiel et études	3 354 010,26		3 354 010,26
28051	Concessions et droits similaires	5 996,84		5 996,84
28181	Installations générales agencements et a	6 624,47		6 624,47
28183	Matériel de bureau et matériel informati	7 609,43		7 609,43
28184	Mobilier	772,15		772,15
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 486,16		3 486,16
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 378 499,31		3 378 499,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 378 499,31		3 378 499,31
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	4 697 070,42		4 697 070,42

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Achats non stockés de fournitures non st	2 536,15		2 536,15
60623	Achats non stockés d'alimentation	74,70		74,70
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	1 358,20		1 358,20
6064	Achats non stockés de fournitures admini	810,20		810,20
6068	Achats non stockés d'autres matières et	386,64	386,64	
611	Contrats prestations de services	107 616,42	612,00	107 004,42
6132	Services extérieurs - locations immobili	159 597,28		159 597,28
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	502,12		502,12
614	Services extérieurs - charges locatives	9 744,72		9 744,72
6156	Services extérieurs - maintenance	11 154,66	386,64	10 768,02
6161	Multirisques	760,65		760,65
6168	Autres	6 277,48		6 277,48
6182	Services extérieurs - divers - documenta	12 352,59		12 352,59
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	173 133,00		173 133,00
6236	Publicité publications relations publicu	1 350,00		1 350,00
6241	Transports - transports de biens	83,02		83,02
6257	Déplacements missions et réceptions - ré	2 086,18	50,00	2 036,18
6261	Frais d'affranchissement	575,33		575,33
6262	Frais de télécommunications	6 892,94	148,73	6 744,21
6281	Autres services extérieurs - concours di	6 480,00		6 480,00
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	2 975,02		2 975,02
637	Autres impôts taxes et versements assimi	1 808 639,68	1 804 627,42	4 012,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 315 386,98	1 806 211,43	509 175,55
6218	Autre personnel extérieur au service	68 477,64	10 458,32	58 019,32

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6331	Versement de transport	15 051,55		15 051,55
6336	Cotisation au centre national et au cent	9 004,26		9 004,26
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	371 618,38		371 618,38
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	16 557,33		16 557,33
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	217 538,03		217 538,03
64131	Personnel non titulaire - rémunération	90 292,58		90 292,58
64138	Autres indemnités	60 067,16		60 067,16
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	96 577,62		96 577,62
6453	Cotisations aux caisses de retraites	125 341,91		125 341,91
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	6 019,56		6 019,56
6456	Charges sécurite sociale et prévoyance v	5 266,00		5 266,00
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	1 421,58		1 421,58
6474	Autres charges sociales- versements aux a	4 381,34		4 381,34
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	25,00		25,00
6478	Autres charges sociales diverses	22 890,50		22 890,50
6488	Autres charges de personnel	56 936,83		56 936,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 167 467,27	10 458,32	1 157 008,95
6531	Indemnités des maires adjoints et conseil	40 573,79		40 573,79
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	1 835,15		1 835,15
65888	Autres	1,40		1,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	42 410,34		42 410,34
66111	Intérêts réglés à l'échéance	213 012,50		213 012,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	213 012,50		213 012,50
6718	Charges exceptionnelles - autres charges	12,53		12,53

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 6815	Charges exceptionnelles	12,53		12,53
	Dotations aux provisions pour risques et	4 000 000,00		4 000 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	4 000 000,00		4 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 738 289,62	1 816 669,75	5 921 619,87
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 378 499,31		3 378 499,31
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	3 378 499,31		3 378 499,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 378 499,31		3 378 499,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	11 116 788,93	1 816 669,75	9 300 119,18

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	22 239,00		22 239,00
6479	Remboursements sur autres charges social	10 423,17		10 423,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	32 662,17		32 662,17
70688	Prestations de services autres prestatio	139 637,65	139 637,65	
70841	Mise à disposition de personnel facturée	888 337,73		888 337,73
70872	Remboursement de frais par les budgets a	252 850,02		252 850,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 280 825,40	139 637,65	1 141 187,75
74748	Participations des autres Communes	6 615 717,00	783 750,00	5 831 967,00
74758	Participation - Autres Groupements	407 100,00	51 750,00	355 350,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	7 022 817,00	835 500,00	6 187 317,00
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,89		1,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,89		1,89
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	288,75		288,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	288,75		288,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 336 595,21	975 137,65	7 361 457,56
777	Quote-part des subventions d'investissem	2 843 910,44		2 843 910,44
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	2 843 910,44		2 843 910,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 843 910,44		2 843 910,44
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	11 180 505,65	975 137,65	10 205 368,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		44 544,53				1 866,95		46 411,48		46 411,48
1022	Sous Total compte 1022		44 544,53				1 866,95		46 411,48		46 411,48
102	Sous Total compte 102		44 544,53				1 866,95		46 411,48		46 411,48
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		2 679 496,09				1 316 704,16		3 996 200,25		3 996 200,25
106	Sous Total compte 106		2 679 496,09				1 316 704,16		3 996 200,25		3 996 200,25
10	Sous Total compte 10		2 724 040,62				1 318 571,11		4 042 611,73		4 042 611,73
110	Report à nouveau solde créditeur		2 910 457,58	2 081 305,56				2 081 305,56	2 910 457,58		829 152,02
11	Sous Total compte 11		2 910 457,58	2 081 305,56				2 081 305,56	2 910 457,58		829 152,02
12	Résultat exercice excéd déficit	764 601,40			764 601,40			764 601,40	764 601,40		0,00
12	Sous Total compte 12	764 601,40			764 601,40			764 601,40	764 601,40		0,00
1312	Subv équipt transf - Région		4 000 000,00						4 000 000,00		4 000 000,00
13141	Subv équip transf Cnes membres du GFP		2 312 442,28						2 312 442,28		2 312 442,28
13148	Subv équip transf autres Cnes		41 831 370,93						41 831 370,93		41 831 370,93

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1314	Sous Total compte 1314		44 143 813,21						44 143 813,21		44 143 813,21
1316	Subv équipt transf - autres EPL		50 000,00						50 000,00		50 000,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		60 000,00						60 000,00		60 000,00
131	Sous Total compte 131		48 253 813,21						48 253 813,21		48 253 813,21
13912	Subv équipt transf - Région	1 866 667,02				266 666,67		2 133 333,69		2 133 333,69	
139141	Subv équipt transf - Cnes membres GFP	786 426,22				128 748,07		915 174,29		915 174,29	
139148	Subv équipt transf - autres Cnes	16 416 397,59				2 441 162,37		18 857 559,96		18 857 559,96	
13914	Sous Total compte 13914	17 202 823,81				2 569 910,44		19 772 734,25		19 772 734,25	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	16 666,65				3 333,33		19 999,98		19 999,98	
13918	Subv équipt transf autres	20 000,00				4 000,00		24 000,00		24 000,00	
1391	Sous Total compte 1391	19 106 157,48				2 843 910,44		21 950 067,92		21 950 067,92	
139	Sous Total compte 139	19 106 157,48				2 843 910,44		21 950 067,92		21 950 067,92	
13	Sous Total compte 13	19 106 157,48	48 253 813,21			2 843 910,44		21 950 067,92	48 253 813,21		26 303 745,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
15111	Prov litiges (nb)		4 000 000,00		4 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00
1511	Sous Total compte 1511		4 000 000,00		4 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00
151	Sous Total compte 151		4 000 000,00		4 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00
15	Sous Total compte 15		4 000 000,00		4 000 000,00				8 000 000,00		8 000 000,00
1641	Emprunts en euros		5 400 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00	5 400 000,00		3 600 000,00
164	Sous Total compte 164		5 400 000,00			1 800 000,00		1 800 000,00	5 400 000,00		3 600 000,00
165	Dép et caution reçus		1 758,00						1 758,00		1 758,00
16	Sous Total compte 16		5 401 758,00			1 800 000,00		1 800 000,00	5 401 758,00		3 601 758,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		804,31						804,31		804,31
193	Autres neutralisations et régularisation	1 991,43						1 991,43		1 991,43	
19	Sous Total compte 19	1 991,43	804,31					1 991,43	804,31	1 187,12	
	Total classe 1	19 872 750,31	63 290 873,72	2 081 305,56	4 764 601,40	4 643 910,44	1 318 571,11	26 597 966,31	69 374 046,23	21 952 059,35	64 728 139,27
20421	Biens mobiliers, matériel et études	58 590 903,53						58 590 903,53		58 590 903,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2042	Sous Total compte 2042	58 590 903,53						58 590 903,53		58 590 903,53	
204	Sous Total compte 204	58 590 903,53						58 590 903,53		58 590 903,53	
2051	Concessions et droits similaires	151 860,45						151 860,45		151 860,45	
205	Sous Total compte 205	151 860,45						151 860,45		151 860,45	
20	Sous Total compte 20	58 742 763,98						58 742 763,98		58 742 763,98	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	484,38						484,38		484,38	
2156	Sous Total compte 2156	484,38						484,38		484,38	
215	Sous Total compte 215	484,38						484,38		484,38	
2181	Instal gales agenct amngts divers	66 492,44						66 492,44		66 492,44	
2183	Mat bureau mat informatique	102 684,87						102 684,87		102 684,87	
2184	Mobilier	23 836,56						23 836,56		23 836,56	
2188	Autres immobilisations corporelles	7 260,00				519,88		7 779,88		7 779,88	
218	Sous Total compte 218	200 273,87				519,88		200 793,75		200 793,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	200 758,25				519,88		201 278,13		201 278,13	
275	Dépôts et cautionnements versés	59 288,34				451,15		59 739,49		59 739,49	
27	Sous Total compte 27	59 288,34				451,15		59 739,49		59 739,49	
280421	Biens mobiliers, materiel et études		20 141 986,58				3 354 010,26	23 495 996,84			23 495 996,84
28042	Sous Total compte 28042		20 141 986,58				3 354 010,26	23 495 996,84			23 495 996,84
2804	Sous Total compte 2804		20 141 986,58				3 354 010,26	23 495 996,84			23 495 996,84
28051	Concessions et droits similaires		145 575,75				5 996,84	151 572,59			151 572,59
2805	Sous Total compte 2805		145 575,75				5 996,84	151 572,59			151 572,59
280	Sous Total compte 280		20 287 562,33				3 360 007,10	23 647 569,43			23 647 569,43
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		484,38					484,38			484,38
28156	Sous Total compte 28156		484,38					484,38			484,38
2815	Sous Total compte 2815		484,38					484,38			484,38
28181	Instal gales agenct amngts divers		19 779,12				6 624,47	26 403,59			26 403,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Mat bureau mat informatique		83 010,70				7 609,43		90 620,13		90 620,13
28184	Mobilier		22 336,63				772,15		23 108,78		23 108,78
28188	Amort autres immobilisations corporelles		666,02				3 486,16		4 152,18		4 152,18
2818	Sous Total compte 2818		125 792,47				18 492,21		144 284,68		144 284,68
281	Sous Total compte 281		126 276,85				18 492,21		144 769,06		144 769,06
28	Sous Total compte 28		20 413 839,18				3 378 499,31		23 792 338,49		23 792 338,49
	Total classe 2	59 002 810,57	20 413 839,18			971,03	3 378 499,31	59 003 781,60	23 792 338,49	59 003 781,60	23 792 338,49
4011	Fournisseurs		14 007,72	473 886,63	519 882,13			473 886,63	533 889,85		60 003,22
401	Sous Total compte 401		14 007,72	473 886,63	519 882,13			473 886,63	533 889,85		60 003,22
4041	Fournis immob			971,03	971,03			971,03	971,03		0,00
404	Sous Total compte 404			971,03	971,03			971,03	971,03		0,00
408	Fournis factures non parvenues		11 506,96	11 506,96	15 874,83			11 506,96	27 381,79		15 874,83
40	Sous Total compte 40		25 514,68	486 364,62	536 727,99			486 364,62	562 242,67		75 878,05

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	76 899,18		139 625,12				216 524,30		216 524,30	
4116	Redevables - contentieux	141 313,33						141 313,33		141 313,33	
411	Sous Total compte 411	218 212,51		139 625,12				357 837,63		357 837,63	
4181	Redevables produits non encore facturés	139 637,65		252 850,02	139 637,65			392 487,67	139 637,65	252 850,02	
418	Sous Total compte 418	139 637,65		252 850,02	139 637,65			392 487,67	139 637,65	252 850,02	
41	Sous Total compte 41	357 850,16		392 475,14	139 637,65			750 325,30	139 637,65	610 687,65	
421	Personnel - rémunérations dues			556 286,87	556 286,87			556 286,87	556 286,87		0,00
42	Sous Total compte 42			556 286,87	556 286,87			556 286,87	556 286,87		0,00
431	Sécurité sociale			180 853,40	180 853,40			180 853,40	180 853,40		0,00
437	Autres organismes sociaux			216 895,67	216 895,67			216 895,67	216 895,67		0,00
43	Sous Total compte 43			397 749,07	397 749,07			397 749,07	397 749,07		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	28 378,25		7 022 817,00	7 051 195,25			7 051 195,25	7 051 195,25		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	2 281 142,77		1 517 600,25	2 073 202,25			3 798 743,02	2 073 202,25	1 725 540,77	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
441	Sous Total compte 441	2 309 521,02		8 540 417,25	9 124 397,50			10 849 938,27	9 124 397,50	1 725 540,77	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		4 709,00	74 776,53	76 497,53			74 776,53	81 206,53		6 430,00
442	Sous Total compte 442		4 709,00	74 776,53	76 497,53			74 776,53	81 206,53		6 430,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			39 467,98	39 467,98			39 467,98	39 467,98		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	654 253,37		888 337,73	654 253,37			1 542 591,10	654 253,37	888 337,73	
4438	Sous Total compte 4438	654 253,37		927 805,71	693 721,35			1 582 059,08	693 721,35	888 337,73	
443	Sous Total compte 443	654 253,37		927 805,71	693 721,35			1 582 059,08	693 721,35	888 337,73	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		116 158,02	464 227,28	370 536,92			464 227,28	486 694,94		22 467,66
4486	Autres charges à payer		1 804 627,42	1 804 627,42	1 462 158,57			1 804 627,42	3 266 785,99		1 462 158,57
448	Sous Total compte 448		1 804 627,42	1 804 627,42	1 462 158,57			1 804 627,42	3 266 785,99		1 462 158,57
44	Sous Total compte 44	2 963 774,39	1 925 494,44	11 811 854,19	11 727 311,87			14 775 628,58	13 652 806,31	1 122 822,27	
466	Excéd de verSEMENT		352 400,00	369 509,15	776 809,15			369 509,15	1 129 209,15		759 700,00
46711	Autres comptes créditeurs		42 006,32	122 814,71	92 956,33			122 814,71	134 962,65		12 147,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671		42 006,32	122 814,71	92 956,33			122 814,71	134 962,65		12 147,94
46721	Débiteurs divers - amiable			10 282,36	9 757,28			10 282,36	9 757,28	525,08	
46726	Débiteurs divers - contentieux	20 623,77			9 000,00			20 623,77	9 000,00	11 623,77	
4672	Sous Total compte 4672	20 623,77		10 282,36	18 757,28			30 906,13	18 757,28	12 148,85	
467	Sous Total compte 467	20 623,77	42 006,32	133 097,07	111 713,61			153 720,84	153 719,93	0,91	
4686	Divers - charges à payer			12,53	12,53			12,53	12,53		0,00
468	Sous Total compte 468			12,53	12,53			12,53	12,53		0,00
46	Sous Total compte 46	20 623,77	394 406,32	502 618,75	888 535,29			523 242,52	1 282 941,61		759 699,09
4712	Viremts réimputés			5 074,66	5 074,66			5 074,66	5 074,66		0,00
47138	Raet : autres		32 593,60	57 298,82	26 593,36			57 298,82	59 186,96		1 888,14
4713	Sous Total compte 4713		32 593,60	57 298,82	26 593,36			57 298,82	59 186,96		1 888,14
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			847 109,15	847 109,15			847 109,15	847 109,15		0,00
47141	Sous Total compte 47141			847 109,15	847 109,15			847 109,15	847 109,15		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4714	Sous Total compte 4714			847 109,15	847 109,15			847 109,15	847 109,15		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			81 600,00	84 688,64			81 600,00	84 688,64		3 088,64
471	Sous Total compte 471		32 593,60	991 082,63	963 465,81			991 082,63	996 059,41		4 976,78
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	0,50		2 013 012,00	2 013 012,50			2 013 012,50	2 013 012,50		0,00
4721	Sous Total compte 4721	0,50		2 013 012,00	2 013 012,50			2 013 012,50	2 013 012,50		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			51 194,00	51 194,00			51 194,00	51 194,00		0,00
472	Sous Total compte 472	0,50		2 064 206,00	2 064 206,50			2 064 206,50	2 064 206,50		0,00
47	Sous Total compte 47	0,50	32 593,60	3 055 288,63	3 027 672,31			3 055 289,13	3 060 265,91		4 976,78
	Total classe 4	3 342 248,82	2 378 009,04	17 202 637,27	17 273 921,05			20 544 886,09	19 651 930,09	3 236 715,00	2 343 759,00
515	Compte au trésor	3 864 912,24		8 236 228,88	4 524 211,49			12 101 141,12	4 524 211,49	7 576 929,63	
51	Sous Total compte 51	3 864 912,24		8 236 228,88	4 524 211,49			12 101 141,12	4 524 211,49	7 576 929,63	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 222 409,75	6 222 409,75			6 222 409,75	6 222 409,75		0,00
58	Sous Total compte 58			6 222 409,75	6 222 409,75			6 222 409,75	6 222 409,75		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	3 864 912,24		14 458 638,63	10 746 621,24			18 323 550,87	10 746 621,24	7 576 929,63	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					2 536,15		2 536,15		2 536,15	
6061	Sous Total compte 6061					2 536,15		2 536,15		2 536,15	
60623	Achts non stkés d'aliment					74,70		74,70		74,70	
6062	Sous Total compte 6062					74,70		74,70		74,70	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					1 358,20		1 358,20		1 358,20	
6063	Sous Total compte 6063					1 358,20		1 358,20		1 358,20	
6064	Achts non stkés fournit admin					810,20		810,20		810,20	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					386,64	386,64	386,64	386,64		0,00
606	Sous Total compte 606					5 165,89	386,64	5 165,89	386,64	4 779,25	
60	Sous Total compte 60					5 165,89	386,64	5 165,89	386,64	4 779,25	
611	Contrats prestations de services					107 616,42	612,00	107 616,42	612,00	107 004,42	
6132	Locations immobilières					159 597,28		159 597,28		159 597,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Locations mobilières					502,12		502,12		502,12	
613	Sous Total compte 613					160 099,40		160 099,40		160 099,40	
614	Charges locatives et de copropriété					9 744,72		9 744,72		9 744,72	
6156	Maintenance					11 154,66	386,64	11 154,66	386,64	10 768,02	
615	Sous Total compte 615					11 154,66	386,64	11 154,66	386,64	10 768,02	
6161	Multirisques					760,65		760,65		760,65	
6168	Autres					6 277,48		6 277,48		6 277,48	
616	Sous Total compte 616					7 038,13		7 038,13		7 038,13	
6182	Divers doc générale et technique					12 352,59		12 352,59		12 352,59	
618	Sous Total compte 618					12 352,59		12 352,59		12 352,59	
61	Sous Total compte 61					308 005,92	998,64	308 005,92	998,64	307 007,28	
6218	Autre personnel extérieur au service					68 477,64	10 458,32	68 477,64	10 458,32	58 019,32	
621	Sous Total compte 621					68 477,64	10 458,32	68 477,64	10 458,32	58 019,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6226	Rému intermédi honoraires					173 133,00		173 133,00		173 133,00	
622	Sous Total compte 622					173 133,00		173 133,00		173 133,00	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
623	Sous Total compte 623					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6241	Transports de biens					83,02		83,02		83,02	
624	Sous Total compte 624					83,02		83,02		83,02	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					2 086,18	50,00	2 086,18	50,00	2 036,18	
625	Sous Total compte 625					2 086,18	50,00	2 086,18	50,00	2 036,18	
6261	Frais d'affranchisse					575,33		575,33		575,33	
6262	Frais de télécommunicat					6 892,94	148,73	6 892,94	148,73	6 744,21	
626	Sous Total compte 626					7 468,27	148,73	7 468,27	148,73	7 319,54	
6281	Aut serv extér concours divers					6 480,00		6 480,00		6 480,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					2 975,02		2 975,02		2 975,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					9 455,02		9 455,02		9 455,02	
62	Sous Total compte 62					262 053,13	10 657,05	262 053,13	10 657,05	251 396,08	
6331	Verst de transport					15 051,55		15 051,55		15 051,55	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					9 004,26		9 004,26		9 004,26	
633	Sous Total compte 633					24 055,81		24 055,81		24 055,81	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 808 639,68	1 804 627,42	1 808 639,68	1 804 627,42	4 012,26	
63	Sous Total compte 63					1 832 695,49	1 804 627,42	1 832 695,49	1 804 627,42	28 068,07	
64111	Persl titulaire_rémun principale					371 618,38		371 618,38		371 618,38	
64112	Persl titulaire_NBI suppl fami indem rés					16 557,33		16 557,33		16 557,33	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					217 538,03		217 538,03		217 538,03	
6411	Sous Total compte 6411					605 713,74		605 713,74		605 713,74	
64131	Persel non titulaire - rémunération					90 292,58		90 292,58		90 292,58	
64138	Autres indemnités					60 067,16		60 067,16		60 067,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					150 359,74		150 359,74		150 359,74	
6419	Rembst rémunérations du persel						22 239,00		22 239,00		22 239,00
641	Sous Total compte 641					756 073,48	22 239,00	756 073,48	22 239,00	733 834,48	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					96 577,62		96 577,62		96 577,62	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					125 341,91		125 341,91		125 341,91	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 019,56		6 019,56		6 019,56	
6456	Charges sécu verst FNC et SF					5 266,00		5 266,00		5 266,00	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 421,58		1 421,58		1 421,58	
645	Sous Total compte 645					234 626,67		234 626,67		234 626,67	
6474	Autres charges sociales-verSEMENTS aux a					4 381,34		4 381,34		4 381,34	
6475	Autres charges sociales médecine travail					25,00		25,00		25,00	
6478	Autres charges sociales diverses					22 890,50		22 890,50		22 890,50	
6479	Rembst sur autres charges social						10 423,17		10 423,17		10 423,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					27 296,84	10 423,17	27 296,84	10 423,17	16 873,67	
6488	Autres charges de personnel					56 936,83		56 936,83		56 936,83	
648	Sous Total compte 648					56 936,83		56 936,83		56 936,83	
64	Sous Total compte 64					1 074 933,82	32 662,17	1 074 933,82	32 662,17	1 042 271,65	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					40 573,79		40 573,79		40 573,79	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					1 835,15		1 835,15		1 835,15	
653	Sous Total compte 653					42 408,94		42 408,94		42 408,94	
65888	Autres					1,40		1,40		1,40	
6588	Sous Total compte 6588					1,40		1,40		1,40	
658	Sous Total compte 658					1,40		1,40		1,40	
65	Sous Total compte 65					42 410,34		42 410,34		42 410,34	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					213 012,50		213 012,50		213 012,50	
6611	Sous Total compte 6611					213 012,50		213 012,50		213 012,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
661	Sous Total compte 661					213 012,50		213 012,50		213 012,50	
66	Sous Total compte 66					213 012,50		213 012,50		213 012,50	
6718	Charg except aut charg except opér gest					12,53		12,53		12,53	
671	Sous Total compte 671					12,53		12,53		12,53	
67	Sous Total compte 67					12,53		12,53		12,53	
6811	DA - immob					3 378 499,31		3 378 499,31		3 378 499,31	
6815	Dot aux prov pour risques et charges					4 000 000,00		4 000 000,00		4 000 000,00	
681	Sous Total compte 681					7 378 499,31		7 378 499,31		7 378 499,31	
68	Sous Total compte 68					7 378 499,31		7 378 499,31		7 378 499,31	
	Total classe 6					11 116 788,93	1 849 331,92	11 116 788,93	1 849 331,92	9 300 119,18	32 662,17
70688	Prest serv autres prestat service					139 637,65	139 637,65	139 637,65	139 637,65		0,00
7068	Sous Total compte 7068					139 637,65	139 637,65	139 637,65	139 637,65		0,00
706	Sous Total compte 706					139 637,65	139 637,65	139 637,65	139 637,65		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70841	Mise à dispo persel aux BA						888 337,73		888 337,73		888 337,73
7084	Sous Total compte 7084						888 337,73		888 337,73		888 337,73
70872	Rembst frais par bud annex régies munic						252 850,02		252 850,02		252 850,02
7087	Sous Total compte 7087						252 850,02		252 850,02		252 850,02
708	Sous Total compte 708						1 141 187,75		1 141 187,75		1 141 187,75
70	Sous Total compte 70					139 637,65	1 280 825,40	139 637,65	1 280 825,40		1 141 187,75
74748	Participations des autres Cnes					783 750,00	6 615 717,00	783 750,00	6 615 717,00		5 831 967,00
7474	Sous Total compte 7474					783 750,00	6 615 717,00	783 750,00	6 615 717,00		5 831 967,00
74758	Participation - autres groupements					51 750,00	407 100,00	51 750,00	407 100,00		355 350,00
7475	Sous Total compte 7475					51 750,00	407 100,00	51 750,00	407 100,00		355 350,00
747	Sous Total compte 747					835 500,00	7 022 817,00	835 500,00	7 022 817,00		6 187 317,00
74	Sous Total compte 74					835 500,00	7 022 817,00	835 500,00	7 022 817,00		6 187 317,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,89		1,89		1,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						1,89		1,89		1,89
75	Sous Total compte 75						1,89		1,89		1,89
7718	Autres prod except sur opé gestion						288,75		288,75		288,75
771	Sous Total compte 771						288,75		288,75		288,75
777	Quote-part des subv d'invest transférée						2 843 910,44		2 843 910,44		2 843 910,44
77	Sous Total compte 77						2 844 199,19		2 844 199,19		2 844 199,19
	Total classe 7					975 137,65	11 147 843,48	975 137,65	11 147 843,48		10 172 705,83
	Total général	86 082 721,94	86 082 721,94	33 742 581,46	32 785 143,69	16 736 808,05	17 694 245,82	136 562 111,45	136 562 111,45	101 069 604,76	101 069 604,76

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs

Page des signatures

06900 - AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE

Exercice 2020

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

GEOFFROY Bernard (1013298424-0), AGFiP de Classe normale

A DRFiP D'ILE-DE-FRANCE ET DE..., le 18/02/2021

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **AUTOLIB'ET VELIB'METROPOLE** pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MARIEL Pierre-Louis (1013013560-0), AGFiP de Classe Exceptionnelle

A IDF ET PARIS - ETS LOCAUX ET INT, le 22/02/2021

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le **26/03/2021** par l'organe délibérant.

RAIFAUD SYLVAIN (sraifaud-xt), Président

A PARIS, le 20/04/2021